

证券代码：834916

证券简称：成功通航

主办券商：申万宏源承销保荐

山西成功通用航空股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 5 月 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：过半数董事推举的董事陈国东先生
- 召开情况合法合规性说明：

2024 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。

由于公司董事长马国利先生因工作原因未能出席并主持本次会议，本次股东大会的主持人为过半数董事推举的董事陈国东先生。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 88,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 57.49%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事马国利因工作原因缺席；
- 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
公司董事会秘书许华婷女士列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司董事会工作实际，公司编制了《2023 年度董事会工作报告》，董事会就公司 2023 年度的经营情况、董事会运作情况进行了汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,300,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，与会股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等的规定，公司制定了《山西成功通用航空股份有限公司 2023 年年度报告》，具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山西成功通用航空股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,300,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，与会股东无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》《监事会议事规则》等的规定，监事会主席代表监事会将公司 2023 年监事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，与会股东无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

综合考虑公司长远发展和全体股东利益，公司董事会拟定 2023 年度公司利润分配方案为：2023 年度利润不分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，与会股东无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司经审计的 2023 年度财务数据，公司编制了《2023 年年度财务决算报告》，对公司 2023 年度财务状况、经营业绩等情况进行报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，与会股东无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2024 年年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，公司编制了《2024 年年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，与会股东无需回避表决。

（七）审议通过《关于聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司需聘请具有“从事证券期货相关业务资格”的会计师事务所进行年度财务报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务。

根据公司的发展现状和发展需求，为了更好地推进 2024 年度审计工作，经综合评估，公司决定聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度会计报表审计机构，聘期一年。

具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《山西成功通用航空股份有限公

司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，与会股东无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更及差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司对前期会计差错予以追溯更正。具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《山西成功通用航空股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，与会股东无需回避表决。

（九）审议通过《关于授权管理层办理 2024 年度常规融资业务的议案》

1. 议案内容：

根据公司日常经营及业务发展的需要，公司拟向相关金融机构申请融资业务，申请综合融资金额总计不超过折合人民币 1.5 亿元。（融资业务种类包括但不限于各类贷款、敞口银票、保理、信用证、保函等），具体融资期限和融资金额将视公司生产经营对资金的需求来确定。（融资业务所涉及的期限、利率和种类以签订的合同为准）。

一、拟提请股东大会授权事宜：

（一）为提高公司决策效率，上述总额折合 1.5 亿元人民币融资额度申请事项拟提交股东大会审议通过后授权管理层在法律规定范围内全权决定。

（二）拟提请股东大会授权公司董事长或董事长授权的其他人全权办理本次融资业务相关的具体事宜。

二、上述股东大会授权的有效期限自股东大会作出决议之日起一年内有效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,300,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，与会股东无需回避表决。

（十）审议通过《关于 2024 年财务资助、租赁关联交易的议案》

1. 议案内容：

为确保公司正常开展业务，结合实际情况：

（1）公司拟于 2024 年向山西成功投资集团有限公司（以下简称“成功集团”）寻求不超过 5000 万元的财务资助（实际金额、期限、利率以双方最终签订的协议为准）。

（2）公司拟于 2024 年向山西成功淮海发动机有限公司（以下简称“成功发动机”）租赁办公楼，租期一年，合同金额为 109,500 元。

（3）公司拟于 2024 年向山西成功汽车制造有限公司（以下简称“成功汽车”）租赁直升机停机坪，租期一年，合同金额为 36,600 元。

（4）公司拟于 2024 年向成功汽车租赁机务人员办公场所，相关租金参照市场公允价格，以双方最终签订的协议为准。

由于成功集团系公司控股股东，成功汽车受成功集团直接控制，成功发动机受成功集团间接控制，故成功集团、成功汽车、成功发动机为公司关联方，上述交易构成关联交易。

以上议案请详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山西成功通用航空股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东山西成功投资集团有限公司、狄国文、马杰、陈国东回避表决。

（十一）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据业务发展及生产经营需要，结合实际情况，公司对 2024 年与相关关联方的日常性关联交易予以预计，具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山西成功通用航空股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东山西成功投资集团有限公司、狄国文、马杰、陈国东回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山西英佳律师事务所

（二）律师姓名：毛莉、辛越

（三）结论性意见

本所律师认为：山西成功通用航空股份有限公司 2023 年年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《山西成功通用航空股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《关于山西成功通用航空股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》

山西成功通用航空股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日